

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMELIA C. LTDA.

En la Parroquia El Cambio, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Dieciocho días del mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve, a las Quince horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Avda. La Ferroviaria y Panamericana (Frente al Mercado Municipal), en esta ciudad de Machala, estando presente la socia de la Compañía **CAMELIA C. LTDA.:** CHAVEZ DAVILA ELCIE MARISOL con Cuatro Mil Ciento Sesenta (4160) participaciones de un Dólar Americano cada una, con derecho a 4160 votos; lo que representa el Cuarenta por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el cual en su totalidad asciende a la suma de **DIEZ MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 10.400.00)**, de acuerdo a la Ley de Compañías y al artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía y tratándose de la segunda convocatoria, con esta presencia se da inicio a la Junta General Ordinaria, previamente convocada por la prensa con fecha Once de Junio del 2019.

Esta junta es presidida por CHAVEZ DAVILA ELCIE MARISOL en calidad de presidente y en calidad de Secretaria BRAVO PINTA YASMINIA NARCISA.

Cumpliendo las formalidades de Ley se da paso a la lectura del orden del día, que consta en la convocatoria pertinente, así:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros relativo al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver el destino de los resultados económicos correspondientes al periodo 2018.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2018.
- 7.- Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 237 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la junta la señora CHAVEZ DAVILA ELCIE MARISOL, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora BRAVO PINTA YASMINIA NARCISA que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta junta, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta junta, el Presidente declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE:**

1. Se conoce y Aprueba el Informes de Gerente General de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Se conoce y Aprueba el Informe de Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2018, presentando por la Ing. Vilma Medina Velepucha.
3. Se conocen y Aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
4. Se Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable la compañía no obtuvo Utilidad y queda pendiente el prorrateo de la pérdida establecida, en lo que resuelva en un futuro cercano los socios.
5. La sala Procede a elegir a Ing. Vilma Medina Velepucha, como comisario principal para el ejercicio 2019.
6. Se conoce y aprueba el Informe de Auditoria Externa del 2018 y se dispone por secretaria que Gerencia General incorpore las recomendaciones del mismo.
7. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Socios, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Dieciséis horas se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por mayoría, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.



Elcie Marisol Chávez Dávila
Socio – Presidente



Bravo Pinta Yasminia Narcisa
Secretaria-Gerente General